

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за **НОЯБРЬ** 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	434 138,26	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств			3 465,18	0,00	430 673,08

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-82 996,29
Собрано средств за указанный период	219 727,22
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	165 853,63
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-29 122,70

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	161 083,61
Собрано средств за указанный период	228 784,70
Членским взносы за 2023 год	210 000,00
Членские взносы за 2022 год	16 687,50
Оплачено пеней за несвоевременную оплату взносов	2 097,20
Потрачено средств за указанный период	74 468,76
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	8 004,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 942,87
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	508,53
Грейдеровка общей дороги (оплата части работы)	3 000,00
Вывоз мусора ТБО	15 052,36
Замена двух прожекторов общего освещения (возле участков 94,95), проверка работы фотодатчика освещения 6 линии (плата по договору подряда)	2 101,00
Фотореле на замену вышедшего из строй (6-я линия СНТ)	800,00
Остаток на конец указанного периода	315 399,55

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	338 406,57
Собрано средств за указанный период	140 773,76
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	140 773,76
Потрачено средств за указанный период	23 572,40
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	18 558,90
Оплачено налогов по договорам подряда	5 013,50
Остаток на конец указанного периода	455 607,93

4. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-39 124,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	17 300,00
Остаток на конец указанного периода	-56 424,63

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 769,00
Остаток на конец указанного периода	56 769,00

Общая сумма на конец указанного периода:	742 229,15	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств			3 465,18	0,00	738 763,97